

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXII/209/20
Rady Gminy Chełmża
z dnia 29.09.2020 r.
w sprawie zmiany WPF
na lata 2020-2033

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2020- 2023

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	2020			
								Limit wydatków	w tym:		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wykonanie dokumentacji i wykonanie nowych odcinków sieci wodociąg, w m. Strzał i N-Chełmża	010	01010	2019/2021	Urząd Gminy Chełmża	172 000,00	34 000,00	113 000,00	113 000,00		
	Razem dz.010					172 000,00	34 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00
2	Utworzenie farmy fotowoltaicznej w m. Kielbasin	400	40095	2016/2023	Urząd Gminy Chełmża	2 025 000,00	25 000,00				
3	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża (II zadanie)	400	40095	2018/2020	Urząd Gminy Chełmża	1 783 388,00	103 856,00	1 679 532,00	489 532,00	405 000,00	785 000,00
	Razem dział 400					3 808 388,00	128 856,00	1 679 532,00	489 532,00	405 000,00	785 000,00
4	Rozbudowa DW nr 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Zelgno-Pluskoweszy	600,00	60013	2018/2021	Urząd Gminy Chełmża	3 009 742,00	83 467,80	50 000,00	50 000,00		

L.p.	2021				2022				2023
	Limit wydatków	w tym:			Limit wydatków	w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	25 000,00	25 000,00							
	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2					1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00
3									
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
4	2 867 000,00	614 501,00		2 252 499,00					

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	2020			
								Limit wydatków	w tym:		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie- Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649 i 554	600	60013	2019/2021	ZDW	1 285 406,00	0,00	128 182,00	128 182,00		
6	Budowa drogi dojazdowej przy SP w Grzywnie	600	60016	2020/2023	Urząd Gminy Chełmża	800 000,00		40 000,00	40 000,00		
7	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-granica Gminy Chełmża w km od 24+635 do km 26+135(kier.Wybcz 1 500 m)	600	60016	2016/2020	Urząd Gminy Chełmża	1 129 265,00	812 000,00	317 265,00	317 265,00		
8	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w m.Zelgno w km od 42+430 do km 43+141 II pęła ZIT(I odcinek 711 m)kier.Pluskoweszy	600	60016	2019/2020	Urząd Gminy Chełmża	819 600,00	577 800,00	241 800,00	241 800,00		

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	2020			
								Limit wydatków	w tym:		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 (kier.Bogusławki 1223 m)	600	60016	2017/2020	Urząd Gminy Chełmża	945 585,00	818 850,00	126 735,00	126 735,00		
10	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 11 odcinków	600	60016	1,00	Urząd Gminy Chełmża	4 333 753,00	3 333 753,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
11	Przebudowa drogi gm.100541C Zajączkowo-Dźwierzno odcinek 1 i odcinek 2 w m.Dźwierzno	600	60016	2018/2020	Urząd Gminy Chełmża	884 214,00	24 214,00	860 000,00	364 921,00	495 079,00	
	Razem dział 600					13 207 565,00	5 650 084,80	2 763 982,00	2 268 903,00	495 079,00	0,00
12	Budowa Kopca " Ziemia polaków" wraz z terenem rekreacyjno - dydaktycznym i niezbędną infrastrukturą	710	71095	2012/2021	Urząd Gminy Chełmża	533 270,00	183 270,00	70 000,00	70 000,00		
	Razem dział 710					533 270,00	183 270,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
13	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	720	72095	1,00	J.Marszałkowski	123 345,00	43 214,82	28 296,68	4 244,51		24 052,17
	Razem dział 720					123 345,00	43 214,82	28 296,68	4 244,51	0,00	24 052,17

L.p.	2021				2022				2 023
	Limit wydatków	w tym:			Limit wydatków	w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
9									
10									
11									
	4 274 224,00	2 021 725,00	0,00	2 252 499,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
12	280 000,00	280 000,00							
	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	51 833,50	7 775,00		44 058,50					
	51 833,50	7 775,00	0,00	44 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	2020			
								Limit wydatków	w tym:		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Budowa remizy OSP w Zelgnie	754	75412	2014/2021	Urząd Gminy Chełmża	1 332 457,00	832 457,00	400 000,00	400 000,00		
	Rzeczony dział 754					1 332 457,00	832 457,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
15	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"- Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie"	801	80110	2015/2021	Urząd Gminy Chełmża	1 843 103,00	49 669,00	993 434,00	353 352,00		640 082,00
	Razem dział 801					1 843 103,00	49 669,00	993 434,00	353 352,00	0,00	640 082,00
16	Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o.	851	85111	2018/2021	Urząd Gminy Chełmża	222 000,00	98 000,00	66 000,00	66 000,00		
17	Moder. budynku Ośr Zdr.w Zelgnie	851	8511	2019/2022	Urząd Gminy Chełmża	1 095 000,00	45 000,00	100 000,00	100 000,00		
	Razem dział 851					1 317 000,00	143 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00
18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centr.m.Zalesie	900,00	90001	2020/2022	Urząd Gminy Chełmża	264 000,00	208 000,00	56 000,00	56 000,00		
19	" Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie Grodna"II etap -od Zalesia centrum do Osady Grodno)	900	90001	2018/2020	Urząd Gminy Chełmża	820 000,00					
20	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m.Bocień	900	90001	2016/2022	Urząd Gminy Chełmża	370 000,00	18 000,00				

L.p.	2021				2022				2 023
	Limit wydatków	w tym:			Limit wydatków	w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
14	100 000,00	100 000,00							
	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	800 000,00	230 000,00		570 000,00					
	800 000,00	230 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	58 000,00	58 000,00							
17	250 000,00	250 000,00			700 000,00	700 000,00			
	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
18									
19					420 000,00	420 000,00			400 000,00
20					352 000,00	352 000,00			

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	2020			
								Limit wydatków	w tym:		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Budowa kanalizacji w m.Nawra(centrum po stronie kościoła)-etap II	900	90001	2016/2022	Urząd Gminy Chełmża	584 000,00	14 000,00				
22	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej z przyłączami w m.Zalesie-osiedle domków jednorodzinnych i letniskowych	900	90001	2019/2022	Urząd Gminy Chełmża	2 240 000,00	5 000,00				
23	Projekt ZIT(76,73%) działanie 4.6.3.Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych " Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmyńskim w m.Zalesie(Cypel)" dodatkowe z UE 61 039	900	90008	2016/2021	Urząd Gminy Chełmża	740 765,00	16 765,00	600 000,00	98 500,00		501 500,00
	Razem dział 900					5 018 765,00	261 765,00	656 000,00	154 500,00	0,00	501 500,00
24	Zagosp.cz.dz.115/13 o pow.0.32 w m.Głuchowie Soł.Windak-urząd,trenu pod kulturę	921	92109	2015/2020	Urząd Gminy Chełmża	171 395,00	126 395,00	45 000,00	45 000,00		
25	Rozbudowa świetlicy w Parowie Fałęckiej	921	92109	2019/2020	Urząd Gminy Chełmża	104 000,00	50 000,00	54 000,00	54 000,00		
26	Wykonanie parkingu przy świetlicy w m.Świętosław	921	92109	2018/2020	Urząd Gminy Chełmża	84 976,00	24 976,00	60 000,00	60 000,00		

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	2020			
								Limit wydatków	w tym:		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej,kulturalnej,turystycznej i zabytkowej(PROW) Projekt " Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strużał"	921	92109	2016/2021	Urząd Gminy Chełmża	1 015 628,00	67 628,00	428 000,00	247 609,00		180 391,00
28	LSR II rewitalizacja Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Kończewice	921	92109	2019/2021	Urząd Gminy Chełmża	905 000,00	45 000,00	200 000,00	20 000,00		180 000,00
29	Projekt ZIT - działanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury - " Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania cz.budynku przy ul.Paderewskiego w Chełmży na CIK Gminy Chełmża " (dołożono dodatkowe środki z ZIT 283 821 zł)	921	92113	2016/2022	Urząd Gminy Chełmża	1 435 563,00	69 280,00				
30	" Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Zelgnie" Projekt do Ministerstwa Kultury	921	92195	2020/2021	Urząd Gminy Chełmża	842 000,00		42 000,00	42 000,00		
	Razem					4 558 569,00	383 287,00	831 029,00	468 619,00	11,00	360 403,00
31	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 384 w Mirakowie (kolonia Morczyny)	926	92695	2014/2021	Urząd Gminy Chełmża	282 097,00	179 097,00				

L.p.	2021				2022				2 023
	Limit wydatków	w tym:			Limit wydatków	w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
27	520 000,00	339 609,00		180 391,00					
28	660 000,00	51 500,00		608 500,00					
29	640 000,00	225 000,00		415 000,00	726 283,00	221 190,00		505 093,00	
30	800 000,00	120 000,00	680 000,00						
	2 622 035,00	736 124,00	680 016,00	1 203 908,00	728 323,00	221 209,00	20,00	505 114,00	2 045,00
31	50 000,00	50 000,00			53 000,00	53 000,00			

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	2020			
								Limit wydatków	w tym:		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie części działki nr 340/14,340/13,340/18 w Mirakowie (kolonia Grodno)	926	92695	2014/2021	Urząd Gminy Chełmża	281 344,00	176 344,00				
	Razem dział 926					563 448,00	355 449,00	2 029,00	10,00	11,00	12,00
	Ogółem gmina					32 477 910,00	8 065 052,62	7 703 302,68	4 488 160,51	900 101,00	2 311 049,17

L.p.	2021				2022				2 023
	Limit wydatków	w tym:			Limit wydatków	w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
32	35 000,00	35 000,00			70 000,00	70 000,00			
	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
	9 470 092,50	4 194 510,00	680 016,00	4 593 579,50	5 838 323,00	4 674 733,00	20,00	1 161 590,00	1 402 045,00